

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SPECTRUM OPINION Y
MERCADO S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, siendo las doce horas, se reúnen todos los accionistas de la compañía en el domicilio principal de ésta, situado en la Av. Naciones Unidas 1014 y Av. Amazonas, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía:

Accionista	No. Acciones	Capital	%	Representada por
Maldonado Pérez Fausto Javier	3.240,00	3.240,00	9.00	
Zabala Andrade Juan Carlos	3.240,00	3.240,00	9.00	
Zabala Andrade Víctor Andrés	3.240,00	3.240,00	9.00	
Stargroup Cía Ltda.	26.280,00	26.280,00	73.00	Mauricio Morillo
TOTAL	36.000,00	36.000,00	100.00	

Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía que es de treinta y seis mil dólares de los Estados Unidos de América, dividido en treinta y seis mil acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y renunciando convocatoria, los asistentes aceptan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios; y al mismo tiempo acuerdan tratar por unanimidad el siguiente orden del día, dándose cumplimiento a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías:

UNO: Aprobación de resultados del año 2017

DOS: Lectura del informe de Gerencia del año 2017

TRES: Lectura del informe de Comisario del año 2017

CUATRO: Distribución de utilidades

Preside la sesión el Señor Mauricio Morillo y actúa como Secretario Ad-hoc el Señor Víctor Zabala.

Toma la palabra el Señor Mauricio Morillo y presenta los Estados Financieros con los cuales se cierra el período contable 2017, el mismo que arroja una utilidad de \$8.454,34 (ocho mil cuatrocientos cincuenta y cuatro con 34/100 dólares americanos) antes de impuestos y repartición de utilidades a empleados, los socios analizan los resultados y la Asamblea aprueba y dispone que de esta utilidad se asigne el 15% que corresponde a la suma de \$1.268,15 (mil doscientos sesenta y ocho con 15/100 dólares americanos) para el reparto de utilidades a empleados; y, la cantidad

de \$3.682,06 (tres mil seiscientos ochenta y dos con 06/100 dólares americanos) para el pago del impuesto a la renta.

Se pasa al desarrollo del segundo punto, el señor Mauricio Morillo, como Gerente General presenta su informe de gestión del año 2017 y la planificación para el año 2018, enseguida se presenta el informe de comisario correspondiente al ejercicio 2017, luego de deliberar la Junta aprueba estos informes.

Con respecto al cuarto punto el señor Mauricio Morillo propone que las utilidades del año 2017 no sean distribuidas, la junta aprueba esta moción.

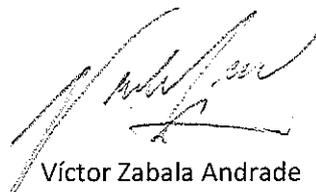
A las trece horas, se cierra la reunión de Junta General Universal de Socios de SPECTRUM OPINION Y MERCADO S.A., y el Presidente da un receso de treinta minutos para la redacción del Acta, la misma que luego de ser leída por el Secretario es aprobada por unanimidad.



Mauricio Morillo

PRESIDENTE

CI. 1703888949



Víctor Zabala Andrade

SECRETARIO AD-HOC

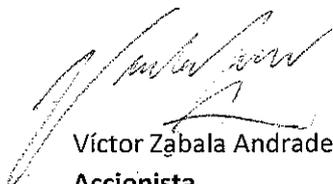
CI. 0910911643



Juan Carlos Zabala Andrade

Accionista

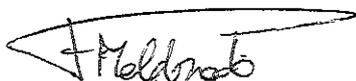
CI. 1711387215



Víctor Zabala Andrade

Accionista

CI. 0910911643



Fausto Maldonado

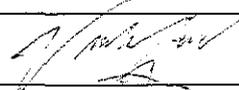
Accionista

CI. 1714479209

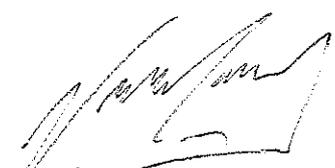
LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SPECTRUM OPINION Y MERCADO S.A.

Fecha: 28 de marzo del 2018

Hora: 12H00

Accionista	No. Acciones	Capital	%	Representada por
Maldonado Pérez Fausto Javier	3.240,00	3.240,00	9.00	
Zabala Andrade Juan Carlos	3.240,00	3.240,00	9.00	
Zabala Andrade Víctor Andrés	3.240,00	3.240,00	9.00	
Stargroup Cía. Ltda.	26.280,00	26.280,00	73.00	Mauricio Morillo
TOTAL	36.000,00	36.000,00	100.00	

No firmaron



Víctor Zabala
Secretario ad-hoc